



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.14-E.11614
Konu :Kira sertifikası ihracı hk.

03.11.2016

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No:12
Fatih/İSTANBUL

- İlgi :a) 23.02.2016 tarihli yazınız.
b) 24.03.2016 tarihli ve 29833736-105.14-E.3447 sayılı yazımız.
c) 31.10.2016 tarihli ve 11 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) fon kullanıcısı olacağı, Şirketiniz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ve toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde ihraç edilecek yönetim sözleşmesine dayalı ve/veya alım-satıma dayalı ve/veya bu ikisinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 23.03.2016 tarih ve 10/320 sayılı toplantısında alınan karar ve Kurulumuzca onaylı 1.500.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketiniz internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"nin (III-61.1 sayılı Tebliğ) 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikalarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, III-61.1 sayılı Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde kira sertifikalarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin olarak;

- i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
- ii. Kira sertifikalarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Diğer taraftan, III-61.1 sayılı Tebliğ'in 13/1 maddesi çerçevesinde söz konusu 100.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarının ihracına konu varlık ve haklar ile bunlardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderlerin anılan kira sertifikaları bazında Şirketinizin muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Eser ŞAGAR
Daire Başkan Yrd.

Ek:

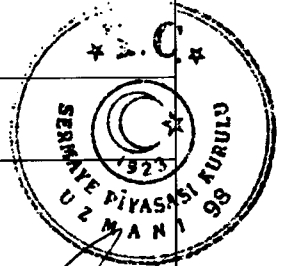
- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2016 tarih ve 10/320 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/20333-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu'nun 22.02.2016 tarihli kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input checked="" type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	100.000.000,-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1.500.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	200.000.000.-TL



Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı Meh. Hayri Erenli

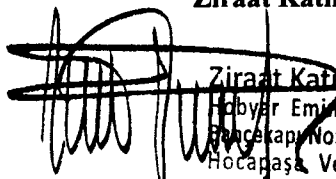
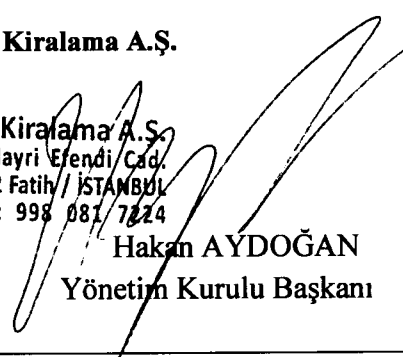
Büyükdere No:12 P.K. 34112 Fatih / İSTANBUL

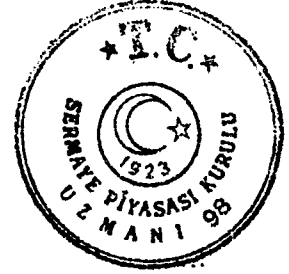
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 998 081 7224

08 Kasım 2016

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı	
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	
	
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	
Hobyar Emisyonu Mah. Hayri Efendi Cad.	
Etiler Katı No:12 P.K. 34112 Fatih / İSTANBUL	
Hocapaşa Vergi Dairesi: 998 081 7224	
Fehmi TUTULMAZ	
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Hakan AYDOĞAN
	Yönetim Kurulu Başkanı



03 Kasım 2016

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 35/KS-320

Tarih: 03/11/2016

Ortaklığın Unvanı	:	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İhraca ilişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	23.03.2016
Kurul Karar Sayısı	:	10/320
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	1.500.000.000 TL

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 13.05.2016, 13/KS-320	Kira Sertifikası	100.000.000 TL	86 gün	Nitelikli Yatırımcılara Satış
2) 03.08.2016, 21/KS-320	Kira Sertifikası	100.000.000 TL	89 gün	Nitelikli Yatırımcılara Satış
3) 03.11.2016, 35/KS-320	Kira Sertifikası	100.000.000 TL	91 gün	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Toplam		300.000.000 TL	1.500.000.000 TL	